

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,702.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	7,539.790100	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.059600
六、上级补助收入		六、科学技术支出	140.000000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	200.544496
九、其他收入		九、卫生健康支出	123.473485
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,236.896440
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	7,539.790100
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9242.764121	本年支出合计	9,242.764121
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9242.764121	支出总计	9,242.764121

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.059600	2.059600				
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	37.000000		37.000000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	103.000000		103.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.093000	1.093000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.448600	26.448600				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.107000	6.107000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	104.437264	104.437264				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	52.218632	52.218632				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.240000	10.240000				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	114.473485	114.473485				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	205.020000	205.020000				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	450.374200	450.374200				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	269.975000	269.975000				
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.788648	1.788648				
2150701-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	107.318892	107.318892				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.355000	5.355000				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.730000	2.730000				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.260000	1.260000				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	17.886482	17.886482				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.536000	31.536000				
2150701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.760200	0.760200				
2150701-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.433318	0.433318				
2150701-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700	4.724700				
2150701-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.260000	1.260000				
2150701-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.738400	17.738400				
2150702--一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.215600		13.215600			
2150702--一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	4.720000		4.720000			
2150702--一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	15.000000		15.000000			
2150702--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.400000		2.400000			
2150702--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.000000		75.000000			
2150702--一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.600000		5.600000			
2150702--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.800000		2.800000			
2230201-国有经济结构调整支出	50803-资本金注入	31201-资本金注入	7,134.083100		7,134.083100			
2239999-其他国有资本经营预算支出	59999-其他支出	39999-其他支出	405.707000		405.707000			
合 计			9,242.764121	1444.238421	7798.525700			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.625000
C-服务	10.369900
合 计	13.994900

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,242.764121	一、本年支出	9,242.764121
(一) 一般公共预算资金	1,702.974021	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金	7,539.790100	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2.059600
		六、科学技术支出	140.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	200.544496
		九、卫生健康支出	123.473485
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,236.896440
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	7,539.790100
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
		本年支出合计	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,242.764121	支出总计	9,242.764121

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	2080599	其他行政事业单位养老支出	10.240000	10.240000	10.240000			
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	2150702	一般行政管理事务	118.735600				118.735600	118.735600
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	2150701	行政运行	1,118.160840	1,118.160840	1,034.476740	83.684100		
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	2080501	行政单位离退休	33.648600	33.648600	32.555600	1.093000		
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	2050803	培训支出	2.059600	2.059600		2.059600		
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	140.000000				140.000000	140.000000
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	2101101	行政单位医疗	114.473485	114.473485	114.473485			
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.218632	52.218632	52.218632			
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.437264	104.437264	104.437264			
		合 计	1,702.974021	1,444.238421	1,357.401721	86.836700	258.735600	258.735600

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	205.020000	205.020000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	450.374200	450.374200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	269.975000	269.975000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	104.437264	104.437264	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	52.218632	52.218632	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	114.473485	114.473485	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.788648	1.788648	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	107.318892	107.318892	
50201-办公经费	30201-办公费	5.355000		5.355000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.730000		2.730000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.260000		1.260000
50201-办公经费	30228-工会经费	17.886482		17.886482
50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.536000		31.536000
50202-会议费	30215-会议费	0.760200		0.760200
50203-培训费	30216-培训费	2.059600		2.059600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.433318		0.433318
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.260000		1.260000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.831400		18.831400
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.240000	10.240000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	26.448600	26.448600	
50905-离退休费	30302-退休费	6.107000	6.107000	
	合 计	1444.238421	1,357.401721	86.836700

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2230201-国有经济结构调整支出	50803-资本金注入	31201-资本金注入	7,134.083100		7,134.083100
2239999-其他国有资本经营预算支出	59999-其他支出	39999-其他支出	405.707000		405.707000
		合 计	7539.790100		7,539.790100

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2026	5.158018		0.433318		4.724700				

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				241.599900
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	215-资源勘探工业信息等支出	0.760200
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	215-资源勘探工业信息等支出	2.984700
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	215-资源勘探工业信息等支出	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	215-资源勘探工业信息等支出	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	215-资源勘探工业信息等支出	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	215-资源勘探工业信息等支出	1.520000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	215-资源勘探工业信息等支出	1.600000
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	215-资源勘探工业信息等支出	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	215-资源勘探工业信息等支出	2.400000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	215-资源勘探工业信息等支出	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	215-资源勘探工业信息等支出	32.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	215-资源勘探工业信息等支出	89.360000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	215-资源勘探工业信息等支出	5.100000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	215-资源勘探工业信息等支出	1.260000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	215-资源勘探工业信息等支出	1.215000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	215-资源勘探工业信息等支出	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	215-资源勘探工业信息等支出	37.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	215-资源勘探工业信息等支出	4.800000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	215-资源勘探工业信息等支出	1.600000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010522T00000040 4897-机关业务及企业管理工作经费-机关内审服务	3.000000	3.000000		提升机关规范化管理水平，确保经济活动健康有序运行	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	年度完成审计报告的数量	≥	1	个
						产出指标	时效指标	年度项目进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	年度重要关注点	≥	1	个
						效益指标	社会效益指标	对维护行政机关财务管理合规化的影响	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	年度成本	<	29900	元
	11010522T00000042 6728-机关业务及企业管理工作经费-机关财务软件服务	0.500000	0.500000		提高机关财务工作信息化水平，保障机关财务数据准确、安全，可靠，提高财务工作效率。	产出指标	时效指标	年度项目进度	≤	12	月
						产出指标	数量指标	上门或电话提供技术支持	≥	12	次/年
						产出指标	质量指标	模块使用正常运行率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	月均成本	<	500	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	对提高机关财务数据准确率的影响	定性	好	
	11010522T00000042 6767-会议费-全委统筹会议费	1.520000	1.520000		提高工作效率，切实保障工作有序开展。	产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	会议场所硬件设施水平	≥	3	级
						产出指标	数量指标	每年度一级监管企业参与率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	对企业落实各项工作的影响	定性	好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	对会议服务、场地等满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	每年度人均会议场租成本	≤	80	元/天

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010522T000000426960-会议费-国资系统应急管理工作会议	1.600000	1.600000		提高工作效率，保障安全稳定工作有序开展。	产出指标	质量指标	会议场所硬件设施	≥	3	级
						产出指标	数量指标	每年度一级监管企业参与率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议服务满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	对企业排除安全隐患的影响	定性	好	
						成本指标	经济成本指标	每年度人均会议场租成本	≤	80	元/天
	11010522T000000427847-企业人才队伍建设服务	30.000000	30.000000		加强企业年轻人才队伍建设，培养一支懂经济、善管理的优秀年轻人才队伍，进一步提升朝阳区区管企业核心竞争力和可持续发展能力。	效益指标	社会效益指标	提高企业人才队伍年轻化专业化程度	定性	优	
						产出指标	数量指标	每年度岗位数量	≥	20	个
						产出指标	质量指标	招聘人员研究生学历占比	≥	90	%
						产出指标	时效指标	每年度招聘进度	≤	8	月
						成本指标	经济成本指标	每年度成本	<	29.9	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府对第三方开展工作满意度	≥	90	%
	11010522T000000427961-机关业务及企业管理工作经费-项目评审服务	2.400000	2.400000		提高资产评估工作的质量和效益	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对评审服务的满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	每组专家数量	≥	3	个
						产出指标	数量指标	年度评估项目个数	≥	1	个
						产出指标	时效指标	年度评审任务进度	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	每位专家每4小时评审劳务费	=	500	元
						效益指标	社会效益指标	复核意见对企业资产评估工作的影响	定性	好	
	11010522T000000428199-常年法律顾问服务	10.000000	10.000000		为国资监管过程中涉及的国有资产监督管理、国有企业、集体企业、事业单位改制、重组过程中涉及的法律问题提供法律、法规、和政策咨询，提供相关资料和法律建议，在律师事务所提供的相关法律服务基础上，依法保障国有资产安全，防止国有资产流失，确保国资监管、国企改革工作顺利推进。	产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月
						产出指标	数量指标	每年度服务科室数量	≥	8	个
						产出指标	质量指标	提供法律意见的采纳率	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	月均成本	<	9000	元
						效益指标	社会效益指标	防范法律风险情况	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关使用人员满意度	≥	90	%

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010522T00000042 8210-微信公众号运维服务		32.000000	32.000000		加大国资国企改革发展宣传力度，展示朝阳国资风采，讲好朝阳国企人好故事，凝聚改革发展合力，传递国资国企改革发展好声音，推动区属国有经济高质量发展。	效益指标	社会效益指标	年度平均关注人数	≥	13000	人
						产出指标	时效指标	每年度项目进度	=	12	月
						产出指标	质量指标	一级监管企业参与率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	平均每周公众号发布频次	≥	1	次
						成本指标	经济成本指标	月均运营成本	<	30000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%
11010522T00000048 3653-国资大数据监管平台服务		98.200000	98.200000		加强区国资委对区属企业监管的信息化手段，优化提升监管效能，有利于构建实时在线的动态监管体系。	产出指标	数量指标	每年度服务一级监管企业覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	每年度系统正常使用天数	≥	325	天
						产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府使用满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	月均成本费用	≤	9	万元
						效益指标	社会效益指标	对国企监管质量提升发挥影响	定性	好	
11010522T00000048 3665-市国资委视频会议系统运维保障服务		5.100000	5.100000		保障视频会议系统正常运行，通过会议系统实现市区国资系统线上视频沟通工作，传达部署上级精神、提升市区两级国资系统提升工作效率，廉洁办公等。	满意度指标	服务对象满意度指标	政府使用满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	月均成本	<	5000	元
						效益指标	社会效益指标	对提高市区国资系统工作效率的影响	定性	好	
						产出指标	数量指标	每年度服务科室数量	≥	8	个
						产出指标	时效指标	每年项目进度	=	12	月
						产出指标	质量指标	每年度系统正常运行率	≥	90	%
11010524T00000285 2161-国资系统业务能力提升教育培训		15.000000	15.000000		通过培训，提升系统各单位干部业务水平，以适应新的工作要求，高效完成工作。	成本指标	经济成本指标	每年度培训总成本	<	14.99	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训效果的满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	培训对干部素养的正面影响	定性	好	
						产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	每年度培训次数	≥	1	次
						产出指标	数量指标	每年度参加企业数	≤	12	家

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010524T00000292 7307-朝阳区国资系统监管企业软件正版化服务	37.000000	37.000000			充分发挥监督指导作用，扎实系统企业软件正版化工作基础，提升国资系统监管企业软件正版化工作水平。	成本指标	经济成本指标	每年度首付款50%	≤	18.5	万元
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月
						产出指标	数量指标	每年度服务一级企业覆盖率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	有效提升监管企业软件正版化水平	定性	优	
11010524T00000292 7326-朝阳区国资委网络及计算机终端维护服务	4.800000	4.800000			保障单位网络运行稳定，加强网络安全工作，提升网络安全防护水平。	成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	0.4	万元
						效益指标	社会效益指标	提升网络等系统安全管理水平	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	每年度巡检次数	≥	24	次
						产出指标	时效指标	每年度工作进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
11010525T00000342 7332-能力提升设备采购项目	2.800000	2.800000			保障机关工作进行顺利，提升工作效率。	产出指标	时效指标	项目进度	≤	12	月
						产出指标	数量指标	采购设备数量	=	8	台（套）
						产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	每台购置成本	≤	5000	元
11010526T00000373 0019-会议费-国资系统接诉即办工作会	1.600000	1.600000			提高工作效率，保障接诉即办工作有序开展	产出指标	质量指标	会议场所硬件设施	≥	3	级
						产出指标	数量指标	每年度一级监管企业参与率	=	100	%
						产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	每年度人均会议场租成本	≤	80	元/天
						效益指标	社会效益指标	对企业接诉即办案件解决率的影响	定性	好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员会议服务满意度	≥	95	%

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010526T000003864887-文旅集团增加文旅集团资本公积项目		3,000.000000	3,000.000000		为保障活动的顺利开展，孵化并打造朝阳区系列文化活动品牌和优质消费场景，持续依托朝阳国际化资源集聚和大规模消费优势，建立产业合作模式，孵化培育衍生出的新业态、新品牌。	产出指标	时效指标	活动时间跨度	≥	26	天
						产出指标	时效指标	完成活动举办计划	定性	11月31号1前	
						产出指标	数量指标	活动数量	≥	20	场
						产出指标	数量指标	客流量	≥	300	万人次
						产出指标	质量指标	围绕全球化传播目标，实现网络传播量、外媒辐射量、融媒报道量、社媒上榜量“四个持续提升”。	定性	良好	
						效益指标	经济效益指标	经营部分收入	≥	10.8	亿元
						成本指标	经济成本指标	控制资金支出1	≤	15000000	元
						成本指标	经济成本指标	控制资金支出	≤	15000000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	负面舆情占比	≤	0.007	%
						11010526T000003865401-科技集团中关村科技租赁增资款置换项目		800.000000	800.000000	出资参与中关村科技租赁内资股定增，增资后，望京综开实际持股1.21132亿股，实际持股比例保持不变。	效益指标
产出指标	数量指标	增资后望京综开所持中关村科技租赁公司股比	≥	7.5	%						
产出指标	质量指标	增资过程安全性	定性	按程序规定依法增资							
产出指标	时效指标	完成缴款出资	定性	2025年6月底之前							
成本指标	经济成本指标	资金投入1	≤	4000000	元						
成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	4000000	元						
满意度指标	服务对象满意度指标	中关村租赁公司满意度	≥	90	%						
满意度指标	服务对象满意度指标	望京综开公司满意度	≥	90	%						
11010526T000003865411-国资公司中关村科技租赁增资款置换项目		800.000000	800.000000	出资参与中关村科技租赁内资股定增。增资后以国资公司名义持股1亿股，占比6.19%，实际持股1.21132亿股，占比7.5%。	产出指标	质量指标	增资事项财务风险、法律风险	定性	总体风险可控，不构成本次增资的实质性障碍，并提出明确有效的管控措施		
					产出指标	数量指标	增资后国资公司实际所持中关村科技租赁公司股比	≥	7.5	%	
					产出指标	时效指标	完成缴款出资	定性	12月底前		
					效益指标	经济效益指标	未来3年（2025-2027）累计利润分配	≥	1000	万元	
					成本指标	经济成本指标	国资预算资金投入	≤	4000000	元	
					成本指标	经济成本指标	国资预算资金投入1	≤	4000000	元	

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位					
			财政资金	其他资金												
11010526T00000386 6813-朝保发公司马泉营保障房提质增效项目		800.000000	800.000000		顺应我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段的要求，加强社区内基础设施生命线安全工程建设、加快老旧管线改造升级，对社区部分基础设施进行维修改造和升级，完善项目社区配套公建的基本公共服务设施、便民商业服务设施、公共活动场地等进行升级改造，建设便民超市、活动室、社区图书馆、健身设施等，对项目社区室外公共空间的公厕照明、安全监控系统、便民设施、停车位规划、充电桩设计、快递柜安装、室外运动设施、休闲空间、室外活动场地等实施提质升级和扩容增效工作，进行全面建设、维修和改造。	产出指标	数量指标	项目北侧外墙冷凝水管、雨水管线的检查及更换	≥	7050	米					
						产出指标	数量指标	项目地下车库漏水维修	≥	45	处					
						产出指标	质量指标	项目地下车库漏水维修，冷凝水管及雨水管线更换	定性	符合GB 50208-2023、GB 50015-2025标准						
						产出指标	时效指标	B座4、5单元人才公租房按照配租进度，配置家具家电	定性	2026年底前完成						
						成本指标	经济成本指标	合理控制成本，严格按预算执行	≥	4000000	元					
						成本指标	经济成本指标	合理控制成本，严格按预算执行	≤	4000000	元					
						效益指标	经济效益指标	园区房屋出租率	≥	80	%					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量评价高	≥	90	%					
						11010526T00000386 7282-CBD集团朝阳区数字经济创新技术提升项目		600.000000	600.000000	搭建完成AI Agent智能底座及相关重点行业场景应用，重点完成数据要素×金融、文旅、艺术等数据流通交易场景落地，打造全球化数字人才创新发展基地，完成B端、C端课程研发及相关培训	产出指标	数量指标	完成数据要素X文旅场景应用银行对接及场景落地	≥	2	家
											产出指标	数量指标	搭建完成AI Agent智能底座	≥	1	个
											产出指标	数量指标	B端培训人次	≥	200	人次
											产出指标	数量指标	签署艺术家及机构合作并实现作品存证工作	≥	50	人
											产出指标	数量指标	B端课程研发数量	≥	10	门
											产出指标	质量指标	实现知名艺术家或IP的数字藏品发行	≥	2000	个
产出指标	质量指标	C端结业考试通过率	≥	85	%											
产出指标	质量指标	B端培训学员综合到课率及满意度	≥	90	%											
产出指标	时效指标	完成规定数量模块建设，并实施B、C端培养	≥	3	个											
成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	≤	3000000	元											
成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内1	≤	3000000	元											
效益指标	社会效益指标	成功举办/协办区级及以上职业技能类大赛	≥	2	次											
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	有效推广艺术品数字资产存证、版权保护的重要性。												
效益指标	社会效益指标	C端职业技能教育就业率	≥	90	%											
满意度指标	服务对象满意度指标	数字艺术合作方服务满意度	≥	85	%											
满意度指标	服务对象满意度指标	C端学员满意度平均分	≥	90	分											

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010526T000003867759-环境集团循环产业园有机固废协同处理项目	834.083100	834.083100	834.083100		针对朝阳循环经济产业园内高安屯餐厨废弃物处理厂与厨余垃圾处理厂在有机垃圾处理中存在的残渣率偏高、高浓度废水终端处置成本过高等问题，本项目计划通过引入TOCB工艺技术，进一步深化“减量化、无害化、稳定化、资源化”处理成效。项目实施后实现减碳降污与降本增效的双重突破，增强经济效益。	产出指标	质量指标	臭气排放（指标值：达到北京市地方标准DB11 501-2017《北京市大气污染物综合排放标准》排放口15米的各项数值规定）	≤	2000	其他
						产出指标	质量指标	生物碳（指标值：达到相应回收标准）每千克热值	≥	3000	其他
						产出指标	质量指标	臭气排放（指标值：达到北京市地方标准DB11 501-2017《北京市大气污染物综合排放标准》排放口15米的各项数值规定） 每立方米NH3浓度	≤	10	其他
						产出指标	质量指标	生物碳（指标值：达到相应回收标准）含水率	≤	35	%
						产出指标	质量指标	臭气排放（指标值：达到北京市地方标准DB11 501-2017《北京市大气污染物综合排放标准》排放口15米的各项数值规定）每立方米 H2S浓度	≤	3	其他
						产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	厌氧沼液协同日处理量	≥	200	吨
						产出指标	数量指标	有机固废日处理总规模	≥	200	吨
						成本指标	经济成本指标	年生产成本增加	≤	4170415.5	元
						成本指标	经济成本指标	年生产成本增加1	≤	4170415.5	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%
						效益指标	经济效益指标	生物碳产量	≥	8000	吨
						效益指标	经济效益指标	科技创新能力：形成的专利数量	≥	2	项
						效益指标	经济效益指标	减少污泥、沼渣、细渣等处理费	≥	1500	万

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010526T00000387 1535-2026年国资监管费用	405.707000	405.707000		顺利完成监管企业董事薪酬支付、安全及企业有关人员补贴及相关业务工作	产出指标	数量指标	完成业务支出内容	≤	4	项
						产出指标	时效指标	年度工作完成时限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	助力国资系统开展相关工作，符合国资监管要求	定性	符合国资监管标准	
						效益指标	可持续影响指标	促进国资国企专项工作有序开展	≤	4	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	涉及监管企业满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	控制费用支出1	≤	2028535	元
						成本指标	经济成本指标	控制费用支出	≤	2028535	元
		11010526T00000389 6132-CBD集团朝阳区国别招商体系建设项目	300.000000	300.000000	整合国际资源方面，对内“引进来”，通过举办对接交流活动，建立常态化政企沟通机制。对外“走出去”，利用朝阳丰富的国际化资源，探索中外企业合作机制。精心策划组织国际活动。搭建国际化合作平台，推动中外企业间的产业合作，提升在全球市场的竞争力，深化了朝阳与国际的交流。以国际化、市场化、专业化为目标，通过服务全区招商、营商工作，助力朝阳区整体经济发展。通过“制度创新+政策创新”两大研究体系，助力朝阳区在国别招商中发挥独特优势，为朝阳区高水平开放推动构建新发展格局提供智力和行动支撑。	产出指标	数量指标	开展调研座谈	≥	20	家
						产出指标	数量指标	产业招商：完成落地企业数量	≥	15	家
						产出指标	数量指标	“两区”建设制度创新案例梳理	≥	5	个
						产出指标	数量指标	政务服务：服务企业数量	≥	25	家
						产出指标	质量指标	政务服务：按照企业需求完成服务事项办理	=	100	%
						产出指标	质量指标	产业招商：落地企业均属朝阳区重点发展产业	=	100	%
						产出指标	质量指标	开展调研座谈，形成企业诉求清单	=	1	份
产出指标	质量指标	“两区”建设制度创新案例梳理，创新案例材料符合“两区”办上报要求	=	100	%						
产出指标	时效指标	开展调研座谈	≤	12	个						
产出指标	时效指标	政务服务：2026年底完成企业政务服务事项办理	=	100	%						
产出指标	时效指标	产业招商：2026年底完成企业落地	=	100	%						
产出指标	时效指标	“两区”建设制度创新案例梳理	≤	10	个						
成本指标	经济成本指标	2026年项目运营成本、业务支出及管理费用1	≤	1500000	元						
成本指标	经济成本指标	2026年项目运营成本、业务支出及管理费用	≤	1500000	元						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目交付满意度	≥	90	%						
效益指标	社会效益指标	品牌影响力：加强宣传朝阳区招商及国际品牌形象，发布对外宣传文章	≥	6	篇						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		9,242.764121	9,242.764121	1,444.238421	7,798.525700		
整体绩效目标	整体绩效目标	以党建为引领，持续深化国企改革，聚焦国资监管、服务保障等关键领域，积极发挥国有资本经营预算作用，不断推动国资国企高质量发展。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		预算项目资金拨付	产出指标数量指标实际支出项目数量	=	8		项
		预算项目资金拨付	产出指标质量指标资金拨付使用情况	定性	按时全额完成资金拨付使用		
		预算项目资金拨付	产出指标时效指标项目完成时限	≤	12		月
		预算项目资金拨付	效益指标可持续影响指标为国资国企开展工作创造条件	定性	好		
		预算项目资金拨付	满意度指标服务对象满意度指标监管企业投诉次数	≤	2		次
		预算项目资金拨付	成本指标经济成本指标年度总成本	≤	7539.7901		万元
		教育培养	产出指标数量指标一级监管企业参与率	≥	90		%
		教育培养	产出指标质量指标年度培训次数	≥	1		次
		教育培养	产出指标时效指标项目完成时限	≤	12		月
		教育培养	效益指标可持续影响指标对监管企业人才队伍建设的影响	定性	好		
		教育培养	满意度指标服务对象满意度指标参与人员满意度	≥	90		%
		教育培养	成本指标经济成本指标人均培训场租成本	≤	50		元/天
		国资监管体系建设	产出指标数量指标服务一级监管企业占比	=	100		%
		国资监管体系建设	产出指标质量指标国资大数据监管平台年均正常使用天数	≥	325		天
		国资监管体系建设	产出指标时效指标项目完成时限	≤	12		月
	国资监管体系建设	效益指标可持续影响指标对提高区属国有经济发展质量的影响	定性	好			
	国资监管体系建设	满意度指标服务对象满意度指标监管企业满意度	≥	90		%	
	国资监管体系建设	成本指标经济成本指标国资大数据监管平台服务年均成本	≤	98.20		万元	